2023年度江门市蓬江区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区卫生健康局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市蓬江区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区卫生健康局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区卫生健康局的主要职责是：（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定并实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设：办公室、规划发展与信息化股（区爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制与卫生应急股（食品安全监测股）、医政医管股（中医股）、基层卫

生与妇幼健康股、执法大队、家庭发展与老龄健康股、职业健康股、宣传与科技教育股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区棠下镇卫生院、江门市蓬江区杜阮镇卫生院、江门市蓬江区荷塘镇卫生院、江门市蓬江区潮连医院。

第二部分：江门市蓬江区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,921.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,184.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,701.62	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	116.08	八、社会保障和就业支出	38	1,989.80
	9		九、卫生健康支出	39	32,373.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	249.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,184.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,923.52	本年支出合计	57	38,797.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,027.63	结余分配	58	169.39
年初结转和结余	29	219.02	年末结转和结余	59	203.28
总计	30	39,170.17	总计	60	39,170.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,923.52	24,105.82	0.00	12,701.62	0.00	0.00	116.08
208	社会保障和就业支出	1,989.80	1,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	1,899.93	1,899.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.54	768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	38.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2081699	其他红十字事业支出	38.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,499.95	17,706.25	0.00	12,701.62	0.00	0.00	92.08
21001	卫生健康管理事务	1,303.31	1,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
2100101	行政运行	851.88	851.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	339.03	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
2100103	机关服务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,427.94	1,671.93	0.00	12,701.62	0.00	0.00	54.39
2100301	城市社区卫生机构	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100302	乡镇卫生院	14,089.51	1,333.50	0.00	12,701.62	0.00	0.00	54.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,451.77	6,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68
2100401	疾病预防控制机构	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,082.02	4,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68
2100409	重大公共卫生服务	593.64	593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,169.58	1,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,678.75	7,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,291.08	7,291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,184.32	4,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,184.32	4,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,184.32	4,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,797.50	5,690.93	33,106.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,989.80	1,965.80	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,899.93	1,899.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.54	768.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	38.71	14.71	24.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.71	14.71	24.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,373.92	3,475.67	28,898.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,319.04	1,171.58	147.46	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	851.88	851.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	354.77	207.31	147.46	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,286.18	1,493.28	14,792.90	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100302	乡镇卫生院	15,947.76	1,331.45	14,616.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176.60	0.00	176.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,451.77	388.25	6,063.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,082.02	0.00	4,082.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	593.64	0.00	593.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.28	0.00	218.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,169.58	0.00	1,169.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,678.75	0.00	7,678.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,291.08	0.00	7,291.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	387.68	0.00	387.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,921.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,184.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,965.80	1,965.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,706.25	17,706.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	249.46	249.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,105.82	本年支出合计	59	24,105.82	19,921.51	4,184.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,105.82	总计	64	24,105.82	19,921.51	4,184.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,921.51	5,690.89	14,230.62
208	社会保障和就业支出	1,965.80	1,965.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,899.93	1,899.93	0.00
2080501	行政单位离退休	100.48	100.48	0.00
2080502	事业单位离退休	647.00	647.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.54	768.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.92	383.92	0.00
20808	抚恤	32.99	32.99	0.00
2080801	死亡抚恤	32.99	32.99	0.00
20816	红十字事业	14.71	14.71	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.71	14.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
210	卫生健康支出	17,706.25	3,475.63	14,230.62
21001	卫生健康管理事务	1,282.30	1,171.54	110.76
2100101	行政运行	851.88	851.88	0.00
2100102	一般行政管理事务	318.02	207.27	110.76
2100103	机关服务	8.04	8.04	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.35	104.35	0.00
21002	公立医院	0.03	0.00	0.03
2100206	妇幼保健医院	0.03	0.00	0.03
21003	基层医疗卫生机构	1,671.93	1,493.28	178.65
2100301	城市社区卫生机构	161.83	161.83	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,333.50	1,331.45	2.05

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176.60	0.00	176.60
21004	公共卫生	6,435.09	388.25	6,046.84
2100401	疾病预防控制机构	245.74	245.74	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	142.51	142.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,065.34	0.00	4,065.34
2100409	重大公共卫生服务	593.64	0.00	593.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.28	0.00	218.28
2100499	其他公共卫生支出	1,169.58	0.00	1,169.58
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.76	0.00	6.76
2100699	其他中医药支出	3.24	0.00	3.24
21007	计划生育事务	7,678.75	0.00	7,678.75
2100717	计划生育服务	7,291.08	0.00	7,291.08
2100799	其他计划生育事务支出	387.68	0.00	387.68
21011	行政事业单位医疗	422.56	422.56	0.00
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	0.00
2101102	事业单位医疗	155.60	155.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	238.68	238.68	0.00
21016	老龄卫生健康事务	123.88	0.00	123.88
2101601	老龄卫生健康事务	123.88	0.00	123.88
21099	其他卫生健康支出	81.71	0.00	81.71
2109999	其他卫生健康支出	81.71	0.00	81.71
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00
2210203	购房补贴	95.02	95.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,724.23	302	商品和服务支出	82.86
30101	基本工资	1,959.80	30201	办公费	21.58
30102	津贴补贴	437.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	372.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	169.68	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.54	30206	电费	8.31
30109	职业年金缴费	383.92	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	183.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.87	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	154.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	97.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	881.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	747.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.31
30307	医疗费补助	70.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.42

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	30.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,605.81		公用经费合计	85.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,184.32	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00
229	其他支出	0.00	4,184.32	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,184.32	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,184.32	4,184.32	0.00	4,184.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市蓬江区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区卫生健康局2023年度总收入39,170.17万元，其中本年收入36,923.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,921.51万元，比上年决算数增加64.29万元，增长0.3%。主要变动情况：基本收入中的人员经费补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,184.32万元，比上年决算数增加184.32万元，增长4.6%。主要变动情况：增加了江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入12,701.62万元，比上年决算数减少3,050.05万元，下降19.4%。主要变动情况：基层公立医疗机构医疗业务收入同比下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入116.08万元，比上年决算数减少298.7万元，下降72%。主要变动情况：同比上年减少了棠下镇政府拨付棠下镇卫生院住院大楼建设款项。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区卫生健康局2023年度总支出39,170.17万元，其中本年支出38,797.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,690.93万元，比上年决算数增加986.03万元，增长21%。主要变动情况：补发上年未发的部分项目。

2. 项目支出33,106.57万元，比上年决算数减少1,494.16万元，下降4.3%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计24,105.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,921.51万元，比上年决算数增加64.29万元，增长0.3%；主要变动情况：基本收入中的人员经费补助增加；政府性基金预算财政拨款收入4,184.32万元，比上年决算数增加184.32万元，增长4.6%；主要变动情况：增加了江门市蓬江区急救治与医疗卫生补短板建设项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计24,105.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,921.51万元，比年初预算数减少1,103.31万元，下降5.2%；主要变动情

况：基本公共卫生服务等专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4,184.32万元，比年初预算数增加4,184.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了政府专项债项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成全年预算3.8万元的100%，比上年决算数减少47.21万元，下降92.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数减少47.14万元，下降92.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少38.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数减少8.44万元，下降69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：做细做实调整预算，厉行节约，严控支出，做到无预算不支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是同比上年减少了荷塘镇卫生院购置负压救护车支出；二是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于江门市蓬江区卫生健康局本级公务用车加油、维护等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括江门市蓬江区卫生健康局本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出85.8万元，比上年决算数减少56.82万元，下降39.84%。主要增减变动情况是：主要是办公费、公务用车运行维护费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,764.25万元，其中：政府采购货物支出1,274.2万元、政府采购工程支出4,124.16万元、

政府采购服务支出365.9万元。授予中小企业合同金额5,764.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,184.28万元，占授予中小企业合同金额的72.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是江门市蓬江区卫生健康局机关日常公务用车和荷塘镇卫生院的综合保障车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目39个，二级项目44个，共涉及资金2982.4万元，占一般公共预算项目支出总额的20.96%；组织对2023年度江门市第二人民医院升级改造项目、蓬江区急救治与医疗卫生补短板建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4184.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基本公共卫生服务经费”1个项目开展了重点绩效评价，绩效评价人员由各医疗机构专家、区疾控中心、局有关股室、结算中心工作人员组成，涉及一般公共预算支出4065.34万元，从评价情况来看，项目管理不断强化，各项目执行指标完成良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出19921.51万元，政府性基金预算支出4184.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效完成良好，进一步提高了资金使用效益，保障了人民群众的生命和健康，稳定了社会秩序，提升了公共服务能力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算数21353.07万元，执行数19921.51万元，完成预算的93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度我局各项专项资金在经济性上，提高了各项专项资金的使用效益，应减尽减，各项专项资金实现了经济利益最大化；在效率上，各项专项资金按规定支出，严格按照蓬江区本级专项资金管理办法，保障专项资金的专款专用。在效益上，本部门的计划生育专项经费（保民生）资金按时发放，补助了各类困难群众，保障了人民群众的生命和健康，稳定了社会秩序，提升了公共服务能力。发现的问题及原因主要是：部分项目事前绩效不够科学全面，绩效目标运行监控机制、绩效考核评价体系不够完善；绩效考核结果运用有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是建立完善预算绩效目标运行监控机制；二是适时开展第三方绩效评价；三是推动绩效评价结果运用，分配预算资金引入绩效评价结果，推动完善绩效评价与目标考核挂钩。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为7704.73万元，执行数为4065.34万元，完成预算的52.76%。项目绩效目标完成情况主要是：一、组织管理持续优化；二、资金管

理不断规范；三、签约服务持续深入。全区全人群签约率34.62%，重点人群签约率80.55%，计划生育特殊家庭签约率100%，残疾人签约率100%，贫困人口签约率100%。四、各项目稳步提升：全区建立居民电子健康档案建档率92.95%、使用率78.04%；国家免疫规划疫苗接种建证率100%，乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻成分疫苗、流脑疫苗、甲肝等疫苗接种率均达到95%以上，均达到规范要求；全区新生儿访视率96.77%，0-6岁儿童健康管理率93.49%，0-3岁儿童系统管理率88.02%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.14%；全区孕产妇早孕建册率93.96%、孕产妇系统管理率90.90%，产后访视率为96.40%；全区65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率66.55%等。发现的问题及原因主要是部分项目服务数量质量有待提高，如部分医疗机构老年人中医药健康管理服务率偏低，老年人中医药指导欠规范等。下一步改进措施主要是：一、强化思想认识，推进服务不断提升；二、发挥公共卫生委员会群众优势，提升服务效能；三、加强家庭医生签约服务内涵建设，提高居民获得感；四、优化绩效分配方式，加强资金管理；五、融合审计工作，巩固医防融合。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。